

Erfolgsplan (schwapp) Nachtragswirtschaftsplan 2020 für SVV

		vorläufiges Ergebnis 2019 (€)	Plan 2020 (€)	Nachtrag Plan 2020 (€)	Plan 2021 (€)	Plan 2022 (€)	Plan 2023 (€)
1.	Umsatzerlöse Sportbad - Schulen und Vereine	420.510	370.000	240.000	420.000	420.000	420.000
2.	Umsatzerlöse Sportbad - Aquakurse	69.653	115.000	25.000	155.000	155.000	155.000
3.	Umsatzerlöse Sportbad	115.235	115.200	60.000	115.500	115.500	115.500
4.	Umsatzerlöse Sauna	217.571	244.000	80.000	200.000	251.000	251.000
5.	Umsatzerlöse Spaßbad	1.623.901	1.680.000	475.000	1.200.000	1.680.000	1.680.000
6.	Umsatzerlöse Fitness	270.635	325.000	100.000	270.000	275.000	275.000
7.	Umsatzerlöse Gastronomie	486.969	496.500	145.000	400.000	500.000	500.000
8.	Umsatzerlöse Shop	20.041	23.000	5.000	23.000	23.000	23.000
9.	Umsatzerlöse Tennis, Minigolf	0	0		0	0	0
10.	Umsatzerlöse, sonstige	2.434	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	Umsatzerlöse Sportstätten	0	0		0	0	0
12.	Umsatzerlöse	3.226.949	3.373.700	1.135.000	2.788.500	3.424.500	3.424.500
13.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
14.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige betriebliche Erträge	214.184	190.000	170.000	90.000	90.000	90.000
16.	* davon Auflösung von Sonderposten	106.214	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
17.	Betriebliche Erträge	3.441.133	3.563.700	1.305.000	2.878.500	3.514.500	3.514.500
18.	Wareneinsatz	157.182	181.000	55.000	130.000	185.000	185.000
19.	Aufwand Wareneinsatz (Material und Waren)	157.182	181.000	55.000	130.000	185.000	185.000
20.	Personalgestellung	1.663.281	1.724.000	1.300.000	1.450.000	1.670.000	1.705.000
21.	Personalgestellung - Berufsgenossenschaft	8.072	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
22.	Personalgestellung	1.671.353	1.732.000	1.308.000	1.458.000	1.678.000	1.713.000
23.	Honorare / Fremde Mitarbeiter	70.420	80.000	15.000	30.000	30.000	30.000
24.	Heizung	357.911	426.000	350.000	400.000	410.000	420.000
25.	Energie	98.014	97.000	60.000	97.000	100.000	104.000
26.	Wasser /Abwasser	120.443	125.000	110.000	125.000	125.000	125.000
27.	Energiekosten	576.368	648.000	520.000	622.000	635.000	649.000
28.	Reinigung	117.950	120.000	60.000	120.000	123.000	125.000
29.	Reinigungsmittel	12.334	13.000	12.000	13.000	13.000	13.000
30.	Wasserchemie	28.199	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
31.	Betriebsbedarf Sauna	6.811	10.000	5.000	7.500	10.000	10.000
32.	Kosten Sanitärbereich	14.440	13.500	11.000	13.500	13.500	13.500
33.	Wasseruntersuchungen	12.679	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
34.	Sonstige bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
35.	Aufwand für sonstige bezogene Leistungen	192.412	189.000	120.500	186.500	192.000	194.000
36.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
37.	Aufwand f. Wareneinsatz und bezogene Leistungen	2.667.736	2.830.000	2.018.500	2.426.500	2.720.000	2.771.000
38.	Betrieblicher Rohertrag	773.397	733.700	-713.500	452.000	794.500	743.500
39.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Anlagevermögen	268.915	248.600	248.600	245.000	240.000	235.000
40.	* davon § 253, Absatz 2, Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
41.	* davon § 253, Absatz 2, Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
42.	* davon Sonderabschreibung	0	0	0	0	0	0
43.	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen, unüblich hoch	0	0	0	0	0	0
44.	Abschreibungen Gesamt	268.915	248.600	248.600	245.000	240.000	235.000
45.	Reisekosten /Fortbildungskosten	9.838	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000
46.	Dienstbekleidung / Arbeitssicherheit	17.338	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
47.	Sonstige Personalkosten Gesamt	27.176	40.000	30.000	40.000	40.000	40.000

		vorläufiges Ergebnis 2019 (€)	Plan 2020 (€)	Nachtrag Plan 2020 (€)	Plan 2021 (€)	Plan 2022 (€)	Plan 2023 (€)
48.	Fremdleistungen / Honorare (Gutachter etc.)	2.795	60.000	60.000	10.000	10.000	10.000
49.	Managementgebühren	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
50.	Gebäudesicherung	137,93	500	500	500	500	500
51.	Straßenreinigung / Winterdienst	1.156	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
52.	Reparatur und Instandhaltung betrieblicher Räume	2.991	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000
53.	Reparatur und Instandhaltung von Bauten	9181,32	100.000	0	150000	0	0
54.	Entsorgung	6.906	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
55.	Sonstige Raumkosten	5.975	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56.	Gebäude- u. Grundstückskosten Gesamt	26.347	137.500	27.500	186.500	36.500	36.500
57.	Reparatur und Instandhaltung von Maschinen und Anlagen	221.665	250.000	240.000	250.000	250.000	250.000
58.	Reparatur und Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	406,61	0	0	0	0	0
59.	Reparatur und Wartung Hard- und Software	15.150	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
60.	Instandhaltungs- u. Reparaturkosten Gesamt	237.221	266.000	256.000	266.000	266.000	266.000
61.	Versicherungen	34.003	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
62.	Gebühren, Beiträge	10.718	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
63.	Kfz-Versicherungen	2.459	1.700	1.700	1.000	1.000	1.000
64.	Kfz-Steuern	550	600	600	100	100	100
65.	Kfz-Betriebskosten	7.542	5.000	10.000	2.000	2.000	2.000
66.	Kfz-Leasing	9.138	9.200	8.000	5.000	5.000	5.000
67.	Fremdfahrzeugkosten	0	0	0	0	0	0
68.	Fahrzeugkosten Gesamt	19.689	16.500	20.300	8.100	8.100	8.100
69.	Werbekosten	81.924	90.000	40.000	50.000	50.000	50.000
70.	Repräsentationskosten / Dekosten	103,18	500	500	500	500	500
71.	Bewirtung	6.242	7.000	2.500	2.500	2.500	2.500
72.	Werbekosten Gesamt	88.270	97.500	43.000	53.000	53.000	53.000
73.	Kleinanschaffungen, Werkzeuge	45.324	40.000	30.000	42.000	42.000	42.000
74.	Betriebsbedarf Restaurant	2.974	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000
75.	Sonstiger Betriebsbedarf	0	0	0	0	0	0
76.	Kommunikationskosten (Porto, Telefon, Internet)	3.996	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
77.	Bürobedarf	4.331	5.500	5.500	5.000	5.000	5.000
78.	Zeitschriften / Bücher	2.689	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
79.	Rechts- und Beratungskosten	9.743	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
80.	Buchführungs- und Abschlusskosten	22.297	32.000	32.000	33.000	34.000	34.000
81.	Miet-, Pacht- und Mietleasing bewegl. WG	16.321	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
82.	Nebenkosten Geldverkehr	8.162	6.500	6.500	7.500	7.500	7.500
83.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	149	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
84.	* davon Zuführung zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0
85.	Sonstige betriebliche Aufwendungen Gesamt	115.985	122.200	111.200	125.700	126.700	126.700
86.	Betriebliche Aufwendungen	850.019	1.051.200	859.500	997.200	843.200	838.200
87.	Betriebsergebnis	-76.622	-317.500	-1.573.000	-545.200	-48.700	-94.700
88.	Erträge aus Beteiligungen	0	0		0	0	0
89.	* davon von verbundenen Unternehmen	0	0		0	0	0
90.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0		0	0	0
91.	* davon verbundene Unternehmen	0	0		0	0	0
92.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0		0	0	0
93.	* davon von verbundenen Unternehmen	0	0		0	0	0
94.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0		0	0	0
95.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25582,59	0		0	0	0

		vorläufiges Ergebnis 2019 (€)	Plan 2020 (€)	Nachtrag Plan 2020 (€)	Plan 2021 (€)	Plan 2022 (€)	Plan 2023 (€)
96.	* davon für verbundene Unternehmen	0	0		0	0	0
97.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-102.205	-317.500	-1.573.000	-545.200	-48.700	-94.700
98.	Erträge aus Gewinngemeinschaften und ähnliche Erträge	0	0		0	0	0
99.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0		0	0	0
100.	Außerordentliche Erträge	0	0	1.469.150	401.100	0	0
101.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0
102.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0		0	0	0
103.	Sonstige Steuern	0	0		0	0	0
104.	Jahresergebnis	-102.205	-317.500	-103.850	-144.100	-48.700	-94.700